

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	22,652,341	376,774	23,029,115	18,096,737.74	0.80	0.79
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,652,341	0	22,652,341	17,706,374.80	0.78	0.78
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,652,341	0	22,652,341	17,706,374.80	0.78	0.78
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	22,652,341	0	22,652,341	17,706,374.80	0.78	0.78
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	22,652,341	0	22,652,341	17,706,374.80	0.78	0.78
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	22,652,341	0	22,652,341	17,706,374.80	0.78	0.78
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	13,588.94	0.00	0.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	13,588.94	0.00	0.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	13,588.94	0.00	0.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	13,588.94	0.00	0.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	13,588.94	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	376,774	376,774	376,774.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	376,774	376,774	376,774.00	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	376,774	376,774	376,774.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	376,774	376,774	376,774.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	376,774	376,774	376,774.00	0.00	1.00
TOTAL	22,652,341	376,774	23,029,115	18,096,737.74	0.80	0.79

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	34,782,334	5,639,798	40,422,132	39,930,825.06	1.15	0.99
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	34,782,334	2,431,334	37,213,668	36,738,483.75	1.06	0.99
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	33,998,133	2,431,334	36,429,467	35,686,798.59	1.05	0.98
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	31,909,394	2,041,547	33,950,941	32,909,992.55	1.03	0.97
1.1.2 1.1 PREDIAL	26,400,929	1,859,089	28,260,018	24,434,396.64	0.93	0.86
1.1.2 1.1 1 PREDIAL	26,400,929	1,859,089	28,260,018	24,434,396.64	0.93	0.86
1.1.2 1.2 ALCABALA	5,508,465	182,458	5,690,923	8,475,595.91	1.54	1.49
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	5,508,465	182,458	5,690,923	8,475,595.91	1.54	1.49
1.1.2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE	2,088,739	389,787	2,478,526	2,776,806.04	1.33	1.12
1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	2,088,739	389,787	2,478,526	2,776,806.04	1.33	1.12
1.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	2,088,739	389,787	2,478,526	2,776,806.04	1.33	1.12
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	784,201	0	784,201	1,051,685.16	1.34	1.34
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	784,201	0	784,201	1,051,685.16	1.34	1.34
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	784,201	0	784,201	1,051,685.16	1.34	1.34
1.1.3 3.3 2 IMPUESTO A LAS APUESTAS	0	0	0	3,098.91	0.00	0.00
1.1.3 3.3 3 IMPUESTO A LOS JUEGOS	8,520	0	8,520	7,053.41	0.83	0.83
1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO	30,851	0	30,851	123,463.79	4.00	4.00
1.1.3 3.3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS	744,830	0	744,830	918,069.05	1.23	1.23
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	8.88	0.00	0.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	8.88	0.00	0.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	8.88	0.00	0.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	8.88	0.00	0.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	8.88	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,208,464	3,208,464	3,192,332.43	0.00	0.99
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	0	3,208,464	3,208,464	3,192,332.43	0.00	0.99
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	3,208,464	3,208,464	3,192,332.43	0.00	0.99
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	0	3,208,464	3,208,464	3,192,332.43	0.00	0.99
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	3,208,464	3,208,464	3,192,332.43	0.00	0.99
TOTAL	34,782,334	5,639,798	40,422,132	39,930,825.06	1.15	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	58,668,092	28,857,352	87,525,444	87,523,946.49	1.49	1.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	36,226	264,822	301,048	0.00	0.00	0.00
1.1. 5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	36,226	264,822	301,048	0.00	0.00	0.00
1.1. 5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	36,226	264,822	301,048	0.00	0.00	0.00
1.1. 5 3. 1 MULTAS TRIBUTARIAS	36,226	264,822	301,048	0.00	0.00	0.00
1.1. 5 3. 1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	36,226	264,822	301,048	0.00	0.00	0.00
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	21,790	26,000	47,790	48,624.19	2.23	1.02
1.2. 1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	5,790	0	5,790	5,296.17	0.91	0.91
1.2. 1 1 APORTES PREVISIONALES	5,790	0	5,790	5,296.17	0.91	0.91
1.2. 1 1. 1 APORTACIONES PARA PENSIONES	5,790	0	5,790	5,296.17	0.91	0.91
1.2. 1 1. 1 1 DESCUENTO PARA PENSIONES	5,790	0	5,790	5,296.17	0.91	0.91
1.2. 2 OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES	16,000	26,000	42,000	43,328.02	2.71	1.03
1.2. 2 1 OTRAS CONTRIBUCIONES	16,000	26,000	42,000	43,328.02	2.71	1.03
1.2. 2 1. 1 OTRAS CONTRIBUCIONES	16,000	26,000	42,000	43,328.02	2.71	1.03
1.2. 2 1. 1 1 OTRAS CONTRIBUCIONES	16,000	26,000	42,000	43,328.02	2.71	1.03
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	46,685,809	18,211,378	64,897,187	59,726,291.95	1.28	0.92
1.3. 1 VENTA DE BIENES	3,300	62,795	66,095	132,227.53	40.07	2.00
1.3. 1 5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0	60,624	60,624	128,502.53	0.00	2.12
1.3. 1 5. 1 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0	60,624	60,624	128,502.53	0.00	2.12
1.3. 1 5. 1 99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	0	60,624	60,624	128,502.53	0.00	2.12
1.3. 1 9 VENTA DE OTROS BIENES	3,300	2,171	5,471	3,725.00	1.13	0.68
1.3. 1 9. 1 VENTA DE OTROS BIENES	3,300	2,171	5,471	3,725.00	1.13	0.68
1.3. 1 9. 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	3,300	2,171	5,471	3,725.00	1.13	0.68

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3. 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	10,676,739	10,151,239	20,827,978	21,732,918.16	2.04	1.04
1.3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	783,748	121,653	905,401	838,756.32	1.07	0.93
1.3. 2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS	783,748	121,653	905,401	838,756.32	1.07	0.93
1.3. 2 1.1 1 REGISTRO CIVIL	783,748	121,653	905,401	838,756.32	1.07	0.93
1.3. 2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	41,990	38,040	80,030	35,700.00	0.85	0.45
1.3. 2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	41,990	38,040	80,030	35,700.00	0.85	0.45
1.3. 2 3.1 1 CARNETS	590	0	590	0.00	0.00	0.00
1.3. 2 3.1 6 PENSION DE ENSEÑANZA	0	38,040	38,040	35,700.00	0.00	0.94
1.3. 2 3.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	41,400	0	41,400	0.00	0.00	0.00
1.3. 2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	281,601	143,580	425,181	441,007.95	1.57	1.04
1.3. 2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	281,601	143,580	425,181	441,007.95	1.57	1.04
1.3. 2 4.1 4 CERTIFICADOS	9,738	28,742	38,480	42,994.37	4.42	1.12
1.3. 2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	271,863	114,838	386,701	398,013.58	1.46	1.03
1.3. 2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	3,021,970	454,050	3,476,020	3,765,856.60	1.25	1.08
1.3. 2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	801,457	75,359	876,816	981,545.46	1.22	1.12
1.3. 2 5.1 3 URBANIZACIONES	801,457	75,359	876,816	981,545.46	1.22	1.12
1.3. 2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	2,220,513	378,691	2,599,204	2,784,311.14	1.25	1.07
1.3. 2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	2,067,518	0	2,067,518	2,289,475.45	1.11	1.11
1.3. 2 5.2 2 INSPECCION OCULAR	152,995	161,084	314,079	312,296.85	2.04	0.99
1.3. 2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	0	217,607	217,607	182,538.84	0.00	0.84
1.3. 2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	2,671,217	6,873,707	9,544,924	10,810,696.97	4.05	1.13
1.3. 2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	2,671,217	6,873,707	9,544,924	10,810,696.97	4.05	1.13

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	611,670	360,353	972,023	596,366.75	0.97	0.61
1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION	1,121,357	747,498	1,868,855	1,197,798.19	1.07	0.64
1.3.2 8.1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	39,206	23,231	62,437	71,077.82	1.81	1.14
1.3.2 8.1 9 LICENCIAS	0	5,759	5,759	0.00	0.00	0.00
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	29,687	0	29,687	4,686.28	0.16	0.16
1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	869,297	5,736,866	6,606,163	8,940,767.93	10.29	1.35
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,381,221	781,634	2,162,855	1,691,626.23	1.22	0.78
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,381,221	781,634	2,162,855	1,691,626.23	1.22	0.78
1.3.2 9.1 1 DERECHO DE INSCRIPCION Y	53,200	0	53,200	34,142.50	0.64	0.64
1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	905,982	229,745	1,135,727	1,017,705.02	1.12	0.90
1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	63,360	0	63,360	0.00	0.00	0.00
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	143,284	551,889	695,173	639,778.71	4.47	0.92
1.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	198,840	0	198,840	0.00	0.00	0.00
1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	16,555	0	16,555	0.00	0.00	0.00
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,494,992	1,738,575	4,233,567	4,149,274.09	1.66	0.98
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,494,992	1,738,575	4,233,567	4,149,274.09	1.66	0.98
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	119,295	0	119,295	105,121.26	0.88	0.88
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,375,697	1,738,575	4,114,272	4,044,152.83	1.70	0.98
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	36,005,770	7,997,344	44,003,114	37,861,146.26	1.05	0.86
1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	31,328	30,391	61,719	55,880.96	1.78	0.91
1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE	31,328	30,391	61,719	55,880.96	1.78	0.91
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	31,328	30,391	61,719	55,880.96	1.78	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD	1,260,267	434,701	1,694,968	1,430,581.26	1.14	0.84
1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	283,454	388,208	671,662	961,133.10	3.39	1.43
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	65,546	81,972	147,518	170,541.90	2.60	1.16
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	150,559	0	150,559	180,716.67	1.20	1.20
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	30,828	2,196	33,024	25,119.14	0.81	0.76
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	0	0	0	29,781.01	0.00	0.00
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	33,964	43,794	77,758	99,243.82	2.92	1.28
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	2,557	0	2,557	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	0	260,246	260,246	455,730.56	0.00	1.75
1.3.3 4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	376,140	31,443	407,583	207,244.47	0.55	0.51
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	144,704	0	144,704	116,034.16	0.80	0.80
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X,	212,285	0	212,285	41,688.57	0.20	0.20
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	19,151	31,443	50,594	49,521.74	2.59	0.98
1.3.3 4.3 OTROS SERVICIOS DE SALUD	600,673	15,050	615,723	262,203.69	0.44	0.43
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	19,197	15,050	34,247	54,846.76	2.86	1.60
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	581,476	0	581,476	207,356.93	0.36	0.36
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	0	62,163	62,163	72,570.39	0.00	1.17
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	0	62,163	62,163	72,570.39	0.00	1.17
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	62,163	62,163	72,570.39	0.00	1.17
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34,714,175	7,470,089	42,184,264	36,302,113.65	1.05	0.86
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34,714,175	7,470,089	42,184,264	36,302,113.65	1.05	0.86
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	91,726	91,726	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES	0	4,346	4,346	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y	0	105,111	105,111	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	17,664	0	17,664	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES	0	35	35	17.04	0.00	0.49
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA	24,916,446	3,055,715	27,972,161	22,393,834.52	0.90	0.80
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO	3,286,890	2,280,471	5,567,361	5,608,530.55	1.71	1.01
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES	6,493,175	1,932,685	8,425,860	8,299,731.54	1.28	0.99
1.5 OTROS INGRESOS	11,924,267	8,853,715	20,777,982	26,271,051.75	2.20	1.26
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	127,377	447,870	575,247	376,237.92	2.95	0.65
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	8,393	8,393	13,916.54	0.00	1.66
1.5.1 1.1 INTERESES	0	8,115	8,115	13,683.53	0.00	1.69
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	8,115	8,115	13,683.53	0.00	1.69
1.5.1 1.3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	0	278	278	233.01	0.00	0.84
1.5.1 1.3 99 OTROS	0	278	278	233.01	0.00	0.84
1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	127,377	439,477	566,854	362,321.38	2.84	0.64
1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	127,377	439,477	566,854	362,321.38	2.84	0.64
1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS	0	0	0	555.00	0.00	0.00
1.5.1 2.2 99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	127,377	439,477	566,854	361,766.38	2.84	0.64
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	11,674,390	8,405,845	20,080,235	25,847,662.16	2.21	1.29
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	9,854,255	6,970,478	16,824,733	22,415,886.76	2.27	1.33
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE	8,403,381	5,426,916	13,830,297	19,777,850.89	2.35	1.43
1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	6,193,951	5,426,916	11,620,867	19,736,253.51	3.19	1.70

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.5.2 1.5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	2,209,430	0	2,209,430	41,597.38	0.02	0.02
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS	1,450,874	1,543,562	2,994,436	2,638,035.87	1.82	0.88
1.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	310,500	282,239	592,739	519,127.12	1.67	0.88
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y	258,750	0	258,750	0.00	0.00	0.00
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	881,624	1,261,323	2,142,947	2,118,908.75	2.40	0.99
1.5.2 2 SANCIONES	1,820,135	1,435,367	3,255,502	3,431,775.40	1.89	1.05
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1,820,135	1,435,367	3,255,502	3,431,775.40	1.89	1.05
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	1,820,135	1,435,367	3,255,502	3,431,775.40	1.89	1.05
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	122,500	0	122,500	47,151.67	0.38	0.38
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS	122,500	0	122,500	47,151.67	0.38	0.38
1.5.5 1.1 REMATE DE BIENES	122,500	0	122,500	47,151.67	0.38	0.38
1.5.5 1.1 1 REMATE DE BIENES COMISADOS	122,500	0	122,500	47,151.67	0.38	0.38
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	498,497	498,497	498,496.52	0.00	1.00
1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	498,497	498,497	498,496.52	0.00	1.00
1.6.5 1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	498,497	498,497	498,496.52	0.00	1.00
1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS	0	498,497	498,497	498,496.52	0.00	1.00
1.6.5 1.1 1 TERRENOS URBANOS	0	498,497	498,497	498,496.52	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,002,940	1,002,940	979,482.08	0.00	0.98
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,002,940	1,002,940	979,482.08	0.00	0.98
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,002,940	1,002,940	979,482.08	0.00	0.98
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,002,940	1,002,940	979,482.08	0.00	0.98
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,002,940	1,002,940	979,482.08	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO						
TOTAL	58,668,092	28,857,352	87,525,444	87,523,946.49	1.49	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	2,914,852	2,914,852	2,914,851.16	0.00	1.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,258,101	2,258,101	2,258,100.83	0.00	1.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,258,101	2,258,101	2,258,100.83	0.00	1.00
1.4.1 3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,258,101	2,258,101	2,258,100.83	0.00	1.00
1.4.1 3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,258,101	2,258,101	2,258,100.83	0.00	1.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	102,438	102,438	102,437.83	0.00	1.00
1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	2,155,663	2,155,663	2,155,663.00	0.00	1.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	656,751	656,751	656,750.33	0.00	1.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	32	32	31.61	0.00	0.99
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	32	32	31.61	0.00	0.99
1.5.1 1.1 INTERESES	0	32	32	31.61	0.00	0.99
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	32	32	31.61	0.00	0.99
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A	0	656,719	656,719	656,718.72	0.00	1.00
1.5.4 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	656,719	656,719	656,718.72	0.00	1.00
1.5.4 1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	656,719	656,719	656,718.72	0.00	1.00
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	656,719	656,719	656,718.72	0.00	1.00
TOTAL	0	2,914,852	2,914,852	2,914,851.16	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	44,701,765	2,262,738	46,964,503	35,873,150.45	0.80	0.76
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,701,765	119,645	44,821,410	33,303,222.86	0.75	0.74
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,701,765	119,645	44,821,410	33,303,222.86	0.75	0.74
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	44,701,765	119,645	44,821,410	33,303,222.86	0.75	0.74
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON	1,368,246	119,645	1,487,891	1,465,273.68	1.07	0.98
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	317	0	317	6.18	0.02	0.02
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	1,367,929	119,645	1,487,574	1,465,267.50	1.07	0.99
1.4.1 4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	43,333,519	0	43,333,519	31,837,949.18	0.73	0.73
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	43,333,519	0	43,333,519	31,837,949.18	0.73	0.73
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	195,626.59	0.00	0.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	195,626.59	0.00	0.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	195,626.59	0.00	0.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	195,626.59	0.00	0.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	195,626.59	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,143,093	2,143,093	2,374,301.00	0.00	1.11
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,143,093	2,143,093	2,374,301.00	0.00	1.11
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	2,143,093	2,143,093	2,374,301.00	0.00	1.11
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,143,093	2,143,093	2,374,301.00	0.00	1.11
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	2,143,093	2,143,093	2,374,301.00	0.00	1.11
TOTAL	44,701,765	2,262,738	46,964,503	35,873,150.45	0.80	0.76

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
TOTAL GENERAL	160,804,532	40,051,514	200,856,046	184,339,510.90	1.15	0.92

- (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.
 (2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el período evaluado.
 (3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.
 (4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el período evaluado.
 (5) IEI (PIA) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.
 (6) IEI (PIM) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :